328-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 Београд, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, 5022, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2024-1.4-15/1
Датум: 15.08.2024. године

На основу чл. 22. и 36. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** Од 07.08.2024. до 09.08.2024. године

2. **Место вршења контроле**: Секција за саобраћајне послове Нови Сад, у службеним местима Распутница Сајлово, Нови Сад и Петроварадин.

3. **Контролу је извршила инспектор:** Нела Марков
Испред организационе јединице контроли су присуствовали:
   - заменик шефа станице Нови Сад Ранжирна (Сајлово распутница), Ненад Ђокић;
   - шеф станице Нови Сад, Жељко Кнежевић;
   - шеф станице Петроварадин: Јелена Малиновић

4. **Предмет контроле:**
4.1. Отклањање неправилности по Записнику број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024.
4.2. Реализација наложених мера по Решењу број 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024.
4.3. Надзорна служба шефова станица.
4.4. Примена саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби.
4.5. Провера материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад.
4.6. Провера стручне и здравствене способности запослених за рад.
4.7. Упознатост запослених са Политиком безбедности „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. број 1/2024-409 од 19.03.2024.
4.8. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

5.1. Сајлово распутница (07.08.2023.)

5.1.1. Прегледом надзорне књиге (СП-45) утврђено је да се контрола од стране Саобраћајног контролора обавља у складу са Упутством о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју „Инфраструктуре железнице Србије " а.д.

5.1.2. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.3. Неправилност наведена у тач. 5.3.3. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.1.4. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21), утврђено је да се води у складу са чл. 41. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС" а.д. и чл. 55. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.5. Увидом у телеграфско-телефонски дневник (С-15) је утврђено да се води у складу са одредбама чл. 21. и Прилога 15. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.1.6. Увидом у саобраћајни дневник за међустанице без потпуног електромеханичког-релејног осигурања (С-10) је утврђено да се води у складу са 16. и Прилога 10. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.1.7. Увидом у Бележник о сметњама и кваровима (В-11) утврђено је да се води у складу са чл. 43. Упутства о појединим поступцима при вршењу железничког саобраћаја код управљача инфраструктуре.

5.1.8. Неправилност наведена у тач. 5.3.8. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.

Обиласком реконструисаних и новоизграђених ифраструктурних постројења у службеном месту Сајлово распутница и одјавница и увида у издате телеграме лаганих вожњи утврђено је да је потребно да стручне службе изврше усклађеност између старе и нове стационаже пруге како не би возно особље доводило у забуну и како не би дошло до угрожавања безбедности железничког саобраћаја.

Супротно: чл. 254. Правилника о врстма сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

5.2. Нови Сад (07. и 08.08.2024.)

5.2.1. Прегледом надзорне књиге (СП-45) утврђено је да се контрола од стране Саобраћајног контролора обавља у складу са Упутством о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

5.2.2. Неправилност наведена у тач. 5.1.2. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.

Увидом у Пословни ред станице I део је утврђене су следеће неправилности:

- у току је израда Пословног реда станице;
- недостаје ситуациони план сопствене станице и суседних станица;
- недостају подаци о нагибу станичног платоа и простора од предсигнала до улазне скретнице.

Супротно: чл. 6., 12., 21., 22. и 23. Упутства за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.2.3. Неправилност наведена у тач. 5.1.3. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.
Увидом у Бележник о сметњама и кваровима (В-11) утврђено је да није отклоњена сметња од дана 29.11.2023. године од 09:40 часова, заузеће левог колосека на улазном одсеку.

Супротно: чл. 43. Упутства о појединим поступцима при вршењу железничког саобраћаја код управљача инфраструктуре

5.2.4. Неправилност наведена у тач. 5.1.4. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да ниједан извештаја о извршеном лекарском прегледу није заведен под деловодном бројем Секције за СП Нови Сад, не постоји евиденција о приспећу ове поште.

Супротно: чл. 10. и 11. Правилника о канцеларијском и архивском пословању у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „ Инфраструктуре железнице Србије“.

5.2.5. Увидом у евиденцију поучавања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја.

5.2.6. Увидом у евиденцију детаљних анализа рада утврђено је да се води у складу чл. 19. Упутства о појединим поступцима при вршењу железничког саобраћаја код управљача инфраструктуре.

5.2.7. Увидом у ручни бележник шефа станице и заменика шефа станице (СП-44) утврђено је да се води у складу са чланом 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.8. Увидом у евиденцију саобраћајних примедби (СП-11) и приспелих саобраћајних примедби (СП-12), утврђено је да се воде у складу са чл. 42. и 43. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.10. Неправилност наведена у тач. 5.1.10. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.2.11. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да је потребно устројити евиденцију посебно за сваку пругу.

Супротно: чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења и чл. 30. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

5.2.12. Неправилност наведена у тач. 5.1.12. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је делимично отклоњена.
Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је да је грешком одштампана два пута рубрика Објављивање (озваничење) увођења лагане вожње уместо Објављивање (озваничење) укидања лагане вожње.

Супротно: чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

5.2.13. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу са чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.2.14. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21), утврђено је да се води у складу са чл. 55. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења и чл. 41. и Прилога 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

5.2.15. Увидом у евиденције несрећа и незгода утврђено је да се води у складу са Упутством о поступцима у случају несрећа и незгода.

5.2.16. Увидом у Евиденцију о обезбеђеним колима од самопокретања (СП-38) утврђено је да се води у складу са чл. 72 . Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.17. Увидом у Бележник спремности воза за отпрему (СП-36) у евиденцији спремности воза за отпрему у С-7а утврђене су следеће неправилности:
- у С-7а од дана 05.02.2024. год. у 14:45 часова за воз бр.57420, недостаје потпис отправника возова да је упознат о спремности воза за отпрему;

- у С-7а од дана 03.03.2024. год. у 22:45 часова за воз бр.52449, недостаје потпис превозника да је предао поменути образац;
- у С-7а од дана 13.03.2024. год. није уписано време, број воза који је спреман за отпрему и недостаје потпис отправника возова да је упознат о спремности воза за отпрему;
- у С-7а од дана 14.03.2024. год. у 22:20 часова за воз бр.73433, недостаје потпис отправника возова да је упознат о спремности воза за отпрему;
- у С-7а од дана 20.03.2024. год. није уписано време и број воза који је спреман за отпрему;
- у С-7а од дана 21.03.2024. год. није уписано време и број воза који је спреман за отпрему;
- у С-7а од дана 21.03.2024. год. није уписано време спремности воза бр.71439 за отпрему и недостаје потпис отправника возова да је упознат о спремности воза за отпрему;
- у С-7а од дана 27.03.2024. год. у 22:30 часова за воз бр.74451, недостаје потпис отправника возова да је упознат о спремности воза за отпрему;
- у С-7а од дана 06.05.2024. год. није уписано време спремности воза бр.52492 за отпрему и недостаје потпис отправника возова да је упознат о спремности воза за отпрему;

Супротно: чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења, и чл.12а Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.2.18. Неправилност наведена у тач. 5.1.18. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.
Увидом у Општи налог (С-20) број 07 за воз бр.5432 од дана 11.07.2024. год. утврђено је да у горњем десном углу није уписан број захтева станице која је тражила да се испостави налог за привремено уведену лагану вожњу због високих дневних температура. Иста неправилност је утврђена поменутог дана и на општем налогу број 08 за воз бр. 5434 и дана 15.07.2024. год. на општем налогу број 42 за воз бр. 5432 и број 43 за воз бр. 5434.

У телеграфско-телефонском дневнику (С-15) за поменуте датуме није уписан фонограм станице која је упутила захтев за обавештавање возног особља о привремено уведеној лаганој вожњи због високих дневних температура Распутница Сајлово-Петровац Гложан од km 13+500 до km 5+165 са 20 km/h.

Супротно: чл. 21. и 30. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.2.19. Неправилност наведена у тач. 5.1.19. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.
На радном месту отправника возова и надзорног скретничара је уграђено али није пуштено у рад сигнално звоно за објављивање вожње возова и објављивање опасности.

Супротно: чл. 5. Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

5.2.20. Неправилност наведена у тач. 5.1.20. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је делимично отклоњена.

Обиласком скретничког подручја блока I су утврђене следеће неправилности:
- скретничко подручје и даље ноћу није осветљено;
- на блоку 1 на радном месту надзорног скретничара и скретничара недостаје један жути сигналани котур;
- није уграђен сигнал „Граница маневарских вожњи".

Супротно: чл. 95. и 124. и Прилога 2. Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

5.2.21. Увидом у заштитну опрему за искључење напона (чизме, рукавице и мотке за уземљење) утврђено је да атест има сва опрема у складу са чл. 6.22. Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ, електрифицираним монофазним системом 25 кV и 50 Hz.

5.2.22. Неправилност наведена у тач. 5.1.23. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.3. Станица Петроварадин (09.08.2024.)

5.3.1. Прегледом надзорне књиге (СП-45) утврђено је да се контрола од стране Саобраћајног контролора обавља у складу са Упутством о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју „Инфраструктуре железнице Србије" а.д.

5.3.2. Неправилност наведена у тач. 5.2.2. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.
Увидом у Пословни ред станице I део је утврђене су следеће неправилности:
- у току је израда Пословног реда станице;
- недостаје ситуациони план сопствене станице и суседних станица;
- особље није обучено за рад и недостаје упутсво за рад са грејачима скретница.

Супротно: чл. 6., 12., 21., 22. и 23. Упутства за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије" а.д.

5.3.3. Неправилност наведена у тач. 5.2.3. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.3.4. Неправилност наведена у тач. 5.2.4. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.
Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да ниједан извештаја о извршеном лекарском прегледу није заведен под деловодном бројем Секције за СП Нови Сад , не постоји евиденција о приспећу ове поште.

Супротно: чл. 10. и 11. Правилника о канцеларијском и архивском пословању у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „ Инфраструктуре железнице Србије".

5.3.5. Неправилност наведена у тач. 5.2.5. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.3.6. Увидом у евиденцију детаљних анализа рада утврђено је да се води у складу чл. 19. Упутства о појединим поступцима при вршењу железничког саобраћаја код управљача инфраструктуре.

5.3.7. Увидом у ручни бележник шефа станице и заменика шефа станице (СП-44) утврђено је да се води у складу са чланом 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.8. Неправилност наведена у тач. 5.2.8. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.3.9. Неправилност наведена у тач. 5.2.9. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.3.10. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су извршене све исправке, измене и допуне материјала реда вожње у складу са чл. 7. Упутства о појединим поступцима при вршењу железничког саобраћаја код управљача инфраструктуре.

5.3.11. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се воде у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења и чл. 30. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

5.3.12. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је да се води у складу са чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.13. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу са чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.3.14. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21), утврђено је да се води у складу са чл. 55. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења и чл. 41. и Прилога 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

5.3.15. Увидом у евиденције несрећа и незгода утврђено је да се води у складу са Упутством о поступцима у случају несрећа и незгода.

5.3.16. Неправилност наведена у тач. 5.2.16. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.

Кључ од релејне просторије није пломбиран и налази се код шефа станице и чувара, уместо код отправника возова (овлашћеног станичног радника). Код уласка запослених, који одржавају сигнално-сигурносне уређаје у релејну просторију, фонограм о преузимању кључа се евидентира у посебно устројеној евиденцији која се налази код чувара, уместо у саобраћајном дневнику.

Супротно: Наредби в.д. генералног директора број 1/2016-2814 од 25.07.2016.године, чл. 74. Упутства за руковање сигнално-сигурносним уређајем система „DS 6-60“ са системом за управљање и надзор типа „MMI“ у станици Петроварадин

5.3.17. Неправилност наведена у тач. 5.2.17. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.

Станица није снабдевена ни једном ручном папучом и преносним сигналима (сигналним котуровима).

Супротно: Прилогу 2. Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

5.3.18. Неправилност наведена у тач. 5.2.18. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.

Кључ (чешаљ) и ручица (курбла) за новоуграђене скретнице нису предати саобраћајном особљу станице и није извршена обука саобраћајног особља за употребу чешља и курбле.

Супротно: чл.70. Упутства за руковање сигнално-сигурносним уређајем система „DS 6-60“ са системом за управљање и надзор типа „MMI“ у станици Петроварадин

5.3.19. Неправилност наведена у тач. 5.2.19. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе није отклоњена.

Обиласком скретничког подручја су утврђене следеће неправилности:

- на скретници број 1а, недостаје срциште скретнице;
- испред врха скретнице број 1а није постављен зауставни котур, с обзиром да је пруга Петроварадин-Беочин затворена за саобраћај возова, индустријски колосек „Навип“ и колосек на прузи Петроварадин-Беочин је демонтиран;
- није уграђен сигнал „Граница маневарских вожњи“;
- на блоку II на шахти између 6 и 7 колосека код скретнице 9 недостаје поклопац.

Супротно: чл. 95. и 192. Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи и чл. 2. Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја и чл.11. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и Акту о процени ризика Инфраструктуре жел. Србије бр. 1/2016-4958 од 09.12.2016., поглавље 3., тачка 3., подтачка 3.1.

5.3.20. Неправилност наведена у тач. 5.2.20. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.3.21. Увидом у Евиденцију о обезбеђеним колима од самопокретања (СП-38) утврђено је да се води у складу са чл. 72 . Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.22. Увидом у Бележник спремности воза за отпрему (СП-36) утврђено је да се води у складу са чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које

се воде на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења, и чл.12а Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре.

5.3.23. Неправилност наведена у тач. 5.2.23. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.3.24. Увидом у заштитну опрему за искључење напона (чизме, рукавице и мотке за уземљење) утврђено је да атест има сва опрема у складу са чл. 6.22. Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ, електрифицираним монофазним системом 25 kV и 50 Hz.

5.3.25. Неправилност наведена у тач. 5.2.26. Записника о детаљној контроли рада број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. саобраћајне службе је отклоњена.

5.4. Извршење наложених мера из Решења број 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024.

5.4.1. Наложене мере наведене у тачки 1.1. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на Пословни ред станице I део.

5.4.2. Наложене мере наведене у тачки 2.1. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на обуку и доставу упутсва за руковање грејачима скретница.

5.4.3. Наложене мере наведене у тачки 2.2. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на отклањање сметњи у станици Нови Сад од стране ЕТП службе.

5.4.4. Наложене мере наведене у тачки 2.3. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на пуштање у употребу електричног сигналног звона за објављивање вожњи возова и објављивање опасности у станици Нови Сад.

5.4.5. Наложене мере наведене у тачки 2.4. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на непрописне поступке и процедуре око пломбирања кључева релејне просторије, као и уласка у релејну просторију.

5.4.6. Наложене мере наведене у тачки 2.5. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на неснабдевеност станица кључем (чешаљ) и ручицом (курбла) за новоуграђене скретнице, као и обука саобраћајног особља за руковање истим у станици Петроварадин.

5.4.7. Наложене мере наведене у тачки 3.1. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на доставу ситуационих планова станица.

5.4.8. Наложене мере наведене у тачки 3.3. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на уградњу сигнала „Граница маневарских вожњи“ у станицама и постављање сигналног занака„стој“ (црвени котур) испред врха скретнице бр.1а у станици Петроварадин.

5.4.9. Наложене мере наведене у тачки 3.4. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на усклађеност старих и нових стационажа у Сајлово распутници и одјавници.

5.4.10. Наложене мере наведене у тачки 6.2. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на Пословни ред станице I део.

5.4.11. Наложене мере наведене у тачки 6.3. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на завођење извештаја о извршеном лекарском прегледу под деловодном бројем Секције за СП Нови Сад.

5.4.12. Наложене мере наведене у тачки 6.10. Решења о наложеним мерама нису извршене. Односи се на неснабдевеност станица ручним папучама, сигналним котуровима.

5.5. Упознатост свих запослених са Политиком безбедности „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. број 1/2024-409 од 19.03.2024.

У Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у службеним местима Распутница Сајлово, Нови Сад и Петроварадин је достављена Политика безбедности „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. број 1/2024-409 од 19.03.2024. и шефови станица су у априлу месецу 2024. год., приликом реализације стручног усавршавања упознали све запослене.

5.6. Контрола вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја:

У Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у службеним местима Распутница Сајлово, Нови Сад и Петроварадин је ажуриран Списак прописа за сва радна места (СУБ-12-2-003).

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2024-1.4-15/2 од 15.08.2024. године.

6. Записник и Решење су достављени:

- Менаџеру за саобраћајне послове
- Сектору за саобраћајне послове
- Сетору за грађевинске послове
- Сектору за електротехничке послове
- Секцији за саобраћајне послове Нови Сад

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Нела Марков

328-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 Београд, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, 5022, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2024-1.4-15/2
Датум: 15.08.2024. године

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“ бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2024-1.4-15/1 од 15.08.2024. налажу се следеће мере:

1. Директору Сектора за саобраћајне послове

1.1. Не извршене наложене мере наведене у тачки 1.1. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачкама 5.1.2. и 5.2.2. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

2. Директору Сектора за електротехничке послове

2.1. Не извршене наложене мере наведене у тачки 2.1. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачки 5.2.2. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

2.2. Не извршене наложене мере наведене у тачки 2.2. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачки 5.1.3. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

2.3. Не извршене наложене мере наведене у тачки 2.3. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачки 5.1.19. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

2.4. Не извршене наложене мере наведене у тачки 2.4. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачки 5.2.16. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

2.5. Не извршене наложене мере наведене у тачки 2.5. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачки 5.2.18. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

2.6. Предузети мере да се отклони неправилност утврђене у тачки 5.2.20. Записника која се односи на неосветљење скретничког подручја у станици Нови Сад.
Рок:Одмах.

3. Директору Сектора за грађевинске послове

3.1. Не извршене наложене мере наведене у тачки 3.1. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачкама 5.1.2. и 5.2.2. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

3.2. Не извршене наложене мере наведене у тачки 3.3. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачкама 5.1.20 и 5.2.19. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

3.3. Не извршене наложене мере наведене у тачки 3.4. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачки 5.3.8. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

4. Шефу Секције за саобраћајне послове Нови Сад

4.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника.
Рок: 30.09.2024.

4.2. Не извршене наложене мере наведене у тачки 6.2. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачкама 5.1.2. и 5.2.2. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

4.3. Не извршене наложене мере наведене у тачки 6.3. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачкама 5.1.4. и 5.2.4. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

4.4. Не извршене наложене мере наведене у тачки 6.10. Записника, 14/2024-1.4-3/2 од 14.02.2024. године, а како је то утврђено у тачкама 5.1.20. и 5.2.19. Записника број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године у потпуности извршити.
Рок: Одмах

4.5. Предузети мере да се отклони неправилност утврђене у тачки 5.2.11 Записника која се односи на Евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) у станици Нови Сад.
Рок:Одмах.

4.6. Предузети мере да се отклони неправилност утврђене у тачки 5.2.12 Записника која се односи на Евиденцију лаганих вожњи (СП-7) у станици Нови Сад.
Рок:Одмах.

4.7. Предузети мере да се отклони неправилност утврђене у тачки 5.2.17 Записника која се односи на Бележник спремности воза за отпрему (СП-36) у станици Нови Сад.
Рок:Одмах.

4.8. Предузети мере да се отклони неправилност утврђене у тачки 5.2.18 Записника која се односи на Општи налог (С-20) у станици Нови Сад.
Рок:Одмах.

4.9. Предузети мере да се отклони неправилност утврђене у тачки 5.3.19. Записника која се односи на набавку поклопаца за шахте у станици Петроварадин.
Рок:Одмах.

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера Центру за унутрашњу контролу.

Образложење

У периоду од 07.08.2024. до 09.08.2024. извршена је контрола у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у службеним местима Распутница Сајлово, Нови Сад и Петроварадин.

Записником број 14/2024-1.4–15/1 од 15.08.2024. године утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Нела Марков